

Anleitung...

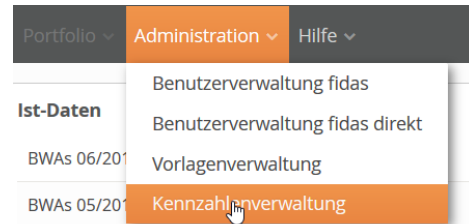
...der Weg einer Leistungskennzahl in den Bericht

Saxess AG

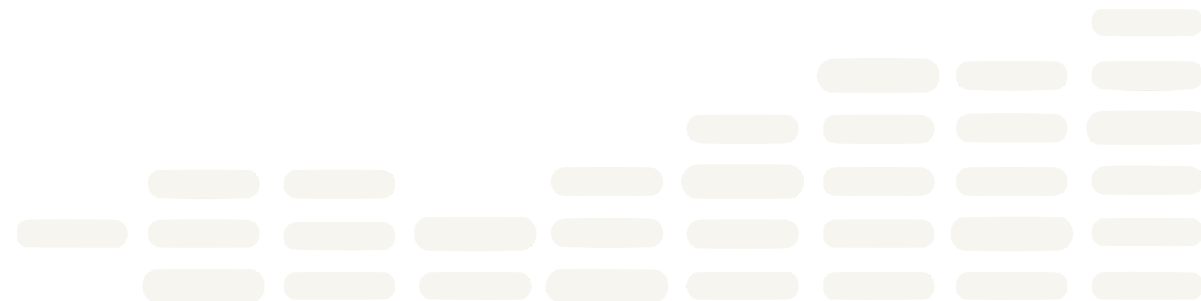


Schritt 1: Erstellen einer neuen Leistungskennzahl

Navigieren Sie zur Kennzahlenverwaltung.



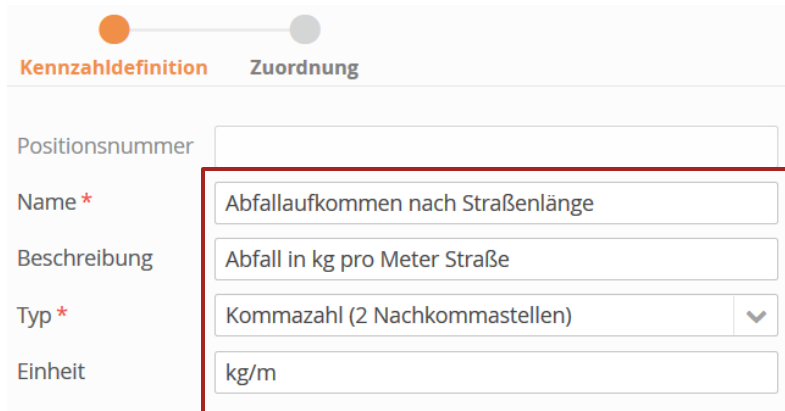
Wählen Sie Neue Kennzahl.



Schritt 2: Eigenschaften der Leistungskennzahl

Geben Sie der Kennzahl einen Namen und ergänzen Sie eine Beschreibung.

Hinterlegen Sie einen Kennzahlentyp und geben Sie, wenn erforderlich, die Einheit an.



Kennzahldefinition Zuordnung

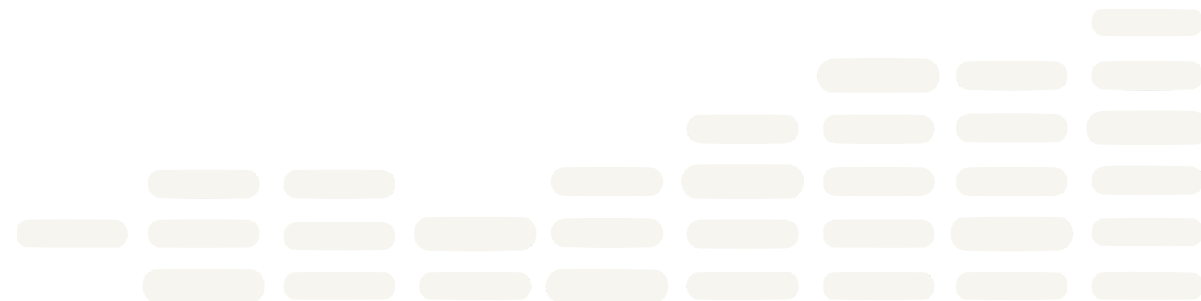
Positionsnummer

Name *

Beschreibung

Typ * ▼

Einheit



Schritt 3: Zuordnung zu Beteiligung(en)

Wählen Sie für welche Beteiligung(en) die Kennzahl im Rahmen der Erfassung und Auswertung berücksichtigt werden soll.

Progress indicator: **Kennzahldefinition** (checked) | **Zuordnung** (active)

Suche:

Typ	Kennnummer	Verfügbare Beteiligungen	Kennzahlen
Firma	343	GW Gebäudewirtschaft Musterstadt	17
Firma	341	Musterstadt der Saxess AG	16
Firma	346	Musterstadt Stadtwerke	16
Firma	347	Sparkasse Musterstadt	16
Firma	340	Zentrale Beteiligungsgesellschaft der Musterstadt mbH	29

Typ	Kennnummer	Zugeordnete Beteiligungen	
Firma	342	EMS Entsorgungsgesellschaft Musterstadt mbH	✕

Navigation buttons: →, ←

Über Fertigstellen beenden Sie die Kennzahlenerstellung.

Schritt 4: Reihenfolge der Leistungskennzahl bestimmen

Wählen Sie Anordnung anpassen.

Zur Beteiligungsverwaltung

Anordnung anpassen

Neue Kennzahl

Neue berechnete Kennzahl

Wählen Sie die Kennzahl aus und schieben Sie diese an die gewünschte Stelle in der Übersicht.

Administration > Kennzahlenverwaltung

Zur Beteiligungsverwaltung Anordnung speichern Abbrechen

Bitte prüfen Sie nach dem Anpassen der Anordnung die Korrektheit der Zuordnungen von Kennzahlen und Beteiligung (Eltern-Kind-Beziehungen)

Kennzahl	Typ	Einheit
Personalkennzahlen		
Kategorie		
▶ Anzahl der Mitarbeiter	Ganzzahl	
davon Frauen	Ganzzahl	
f_x Frauenquote	Prozentwert	
Arbeitnehmer über 55 Jahre	Ganzzahl	
Altersdurchschnitt der Mitarbeiter	Kommazahl (1 Nachkommastelle)	Jahre
f_x Umsatz pro Mitarbeiter	Geldbetrag	
Nachhaltigkeit		
Kategorie		
Bezug Ökostrom	Kommazahl (1 Nachkommastelle)	GW
Bezug klimaneutrales Gas	Kommazahl (1 Nachkommastelle)	GW
Dienstfahräder für Beschäftigte	Ganzzahl	
Quantitative Kennzahlen		
Kategorie		
Abfallaufkommen nach Straßenlänge	Kommazahl (2 Nachkommastellen)	kg/m
Anzahl Bäder	Ganzzahl	

Speichern Sie die Änderung.

Zur Beteiligungsverwaltung

Anordnung speichern

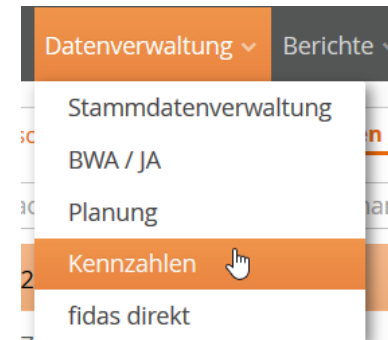
Abbrechen

Schritt 5: Leistungsdaten erfassen

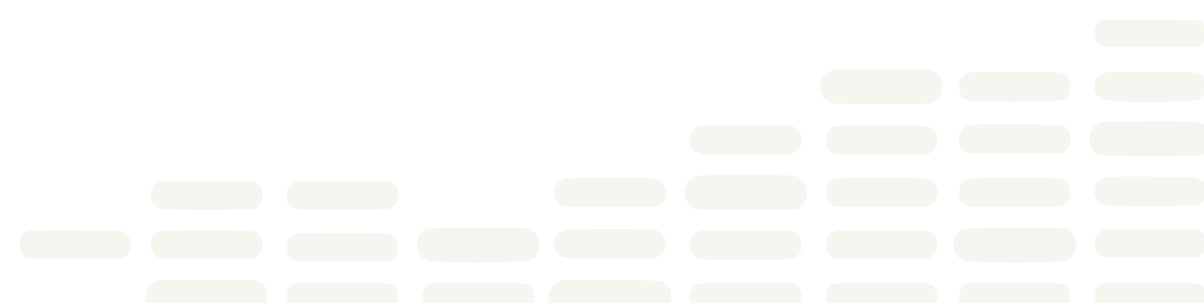
Verbinden Sie sich mit der betroffenen Beteiligung.



Wählen Sie Kennzahlen im Bereich Datenverwaltung aus.



Starten Sie eine neue Erfassung.



Schritt 6: Stammdaten und Werte angeben

Vergeben Sie eine Bezeichnung und die zu erfassende Periode.

Datenverwaltung > Kennzahlen > Plan-Erfassung

Stammdaten Kennzahlen

Bezeichnung*

Periode*

Währungsskalierung*

Hinterlegen Sie Werte für die Leistungskennzahlen.

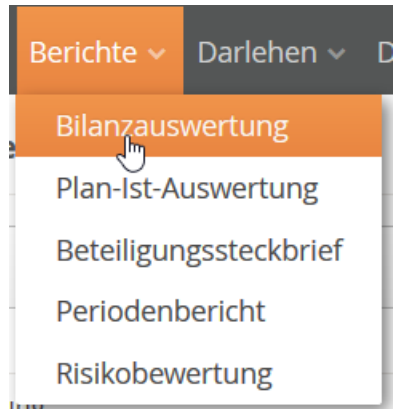
Stammdaten Kennzahlen Aktionen

Kennzahl	Wert	Einheit
Personalkennzahlen		
▼ Anzahl der Mitarbeiter	250	
└ Geschäftsleitung/Vorstandsmitglieder	4	
└ Beschäftigte	200	
└ Aushilfen/Praktikanten	50	
Arbeitnehmer über 55 Jahre	112	
Quantitative Kennzahlen		
Abfallaufkommen nach Straßenlänge	200,00	g/m
Sonstige Angaben		
▸ Kontokorrent-Linie		
Eurowert		

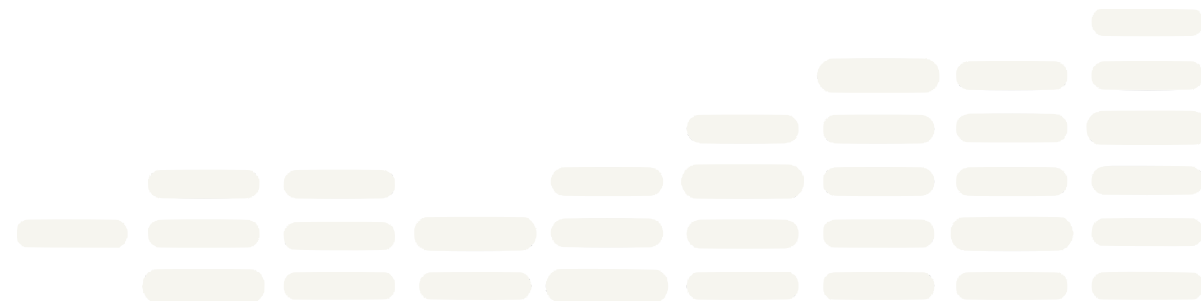
Speichern Sie die Erfassung.

Schritt 7: Leistungskennzahlen in der Bilanzauswertung auswerten

Wählen Sie das Modul Bilanzauswertung.



Starten Sie eine neue Auswertung.



Schritt 8: Stammdaten hinterlegen und Daten auswählen

Geben Sie eine Bezeichnung an und wählen Sie die Basisperiode.

Stammdaten Datenauswahl Gewinn und Verlust Bilanz Cashflow Finanzkennzahlen Leistungskennzahlen

Bezeichnung *

Basisperiode *

Währung *

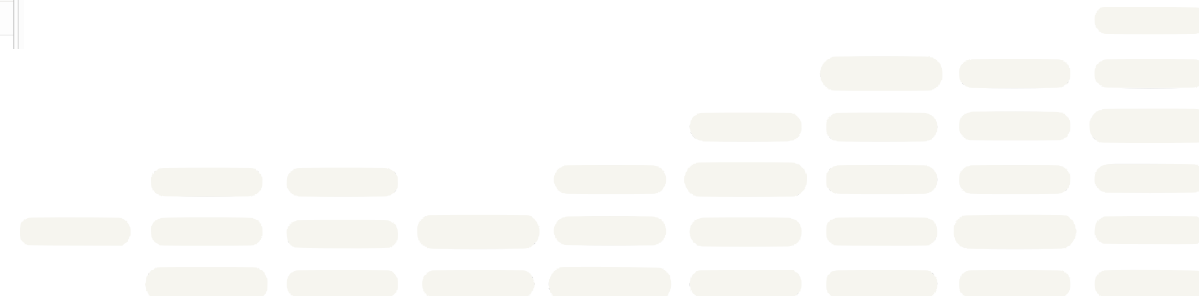
Währungsskalierung *

Wählen Sie weitere zu berücksichtigende Vergleichsperioden (Vorjahr, Planjahr etc.).

Stammdaten **Datenauswahl** Gewinn und Verlust Bilanz Cashflow Finanzkennzahlen Leistungskennzahlen

BWA (0) Jahresabschluss (1) **Planung (1)**

Periode	Art	Bearbeiter	Änderungsdatum	Ausw.
▼ 2019				
Planung 2019	Plan	M. Breternitz	05.04.2018 um 09:43:27	<input type="checkbox"/>
▼ 2018				
Planung 2018	Plan	M. Breternitz	05.04.2018 um 09:22:25	<input checked="" type="checkbox"/>
▼ 2017				
Planung 2017	Plan	M. Breternitz	03.05.2018 um 11:26:14	<input type="checkbox"/>

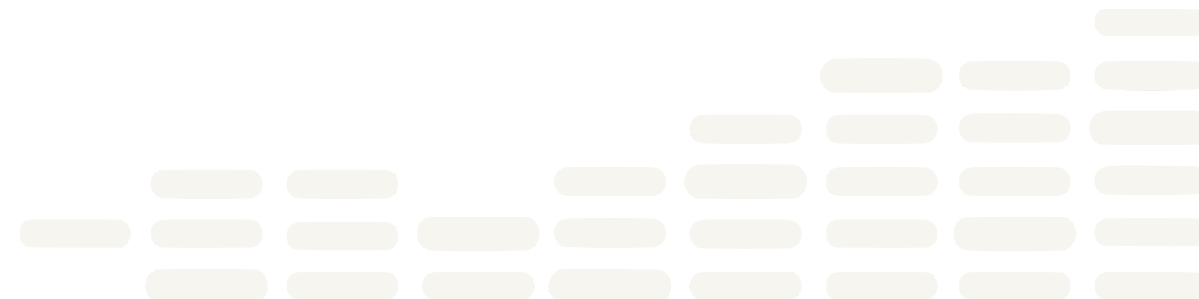


Schritt 9: Leistungskennzahl auswerten

Gehen Sie in den Schritt Leistungskennzahlen.

Leistungskennzahlen				Vorl. JA 12 / 2016 EUR	Vorl. JA 12 / 2017 EUR	Plan 12 / 2018 EUR	
Personalkennzahlen							
▼	Anzahl der Mitarbeiter			250	250	200	🗨️
	└ Geschäftsführung/Vorstandsmitglieder			4	4	4	🗨️
	└ Beschäftigte			200	200	150	🗨️
	└ Aushilfen/Praktikanten			50	50	50	🗨️
	Arbeitnehmer über 55 Jahre			113	112	121	🗨️
Quantitative Kennzahlen							
	Abfallaufkommen nach Straßenlänge (in kg/m)			210,30	200,00	190,00	🗨️
Sonstige Angaben							
▶	Kontokorrent-Linie						🗨️
	Eurowert						🗨️

Kommentieren Sie bei Bedarf deren Entwicklung.

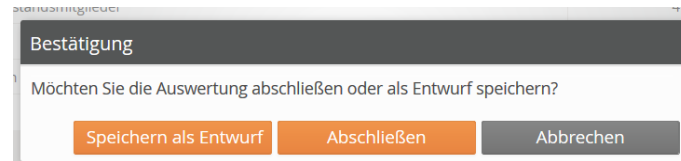


Schritt 10: Fertigstellen und herunterladen

Stellen Sie die Auswertung fertig.



Entscheiden Sie, ob Sie die Auswertung als Entwurf speichern oder abschließen wollen.



Sie werden in den Datenbestand des Bilanzauswertungsmoduls geleitet.

Dort laden Sie das Auswertungsdokument herunter.

Berichte ▸ Bilanzauswertung Zur Beteiligungsverwaltung Neue Auswertung

Periode	Bezeichnung	Phase	Wkz	Bearbeiter	Änderungsdatum	Aktion
Dez 2017	Beispielauswertung	Abgeschlossen	EUR	M. Breternitz	05.07.2018 um 15:04:18	   

Herunterladen

saxess AG Bilanzauswertung Leistungskennzahlen EMS (342)

	Vorl. JA 12 / 2016 EUR	Vorl. JA 12 / 2017 EUR	Plan 12 / 2018 EUR
Personalkennzahlen			
Anzahl der Mitarbeiter	250	250	200
Geschäftsführung/Vorstandsmitglieder	4	4	4
Beschäftigte	200	200	150
Aushilfen/Praktikanten	50	50	50
Arbeitnehmer über 55 Jahre	113	112	121
Quantitative Kennzahlen			
Abfallaufkommen nach Straßenlänge (in kg/m)	210,30	200,00	190,00
Sonstige Angaben			
Kontokorrent-Linie			
Ratingnote			

Kontakt

📍 **Saxess AG** Grassstraße 12 04107 Leipzig Deutschland

☎ Telefon: +49 341 355238-0 📠 Fax: +49 341 355238-14 ✉ Mail: fidas@saxess-ag.de

🌐 www.saxess-ag.de

